

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受託事業収益	74,915,035		74,915,035		1,589,628	76,504,663
受取配分金	51,279,970		51,279,970		0	51,279,970
受取材料費等	11,982,508		11,982,508		0	11,982,508
受取事務費	11,652,557		11,652,557		1,589,628	13,242,185
労働者派遣事業等受託収益	472,882		472,882		0	472,882
労働者兼事業等受託収益	472,882		472,882		0	472,882
受取会費	142,500		142,500		142,500	285,000
正会員受取会費	90,000		90,000		90,000	180,000
賛助会員受取会費	52,500		52,500		52,500	105,000
受取補助金等	12,200,000		12,200,000		0	12,200,000
受取連合交付金	6,000,000		6,000,000		0	6,000,000
受取市補助金	6,000,000		6,000,000		0	6,000,000
受取市補助金振替額	200,000		200,000		0	200,000
雑収益	10,587		10,587		12,441	23,028
受取利息			0		12,441	12,441
雑収益	10,587		10,587		0	10,587
経常収益計	87,741,004		87,741,004		1,744,569	89,485,573
(2) 経常費用						
事業費	87,439,702		87,439,702			87,439,702
支払配分金	51,279,970		51,279,970			51,279,970
支払材料費等	9,082,574		9,082,574			9,082,574
給料手当	10,625,077		10,625,077			10,625,077
臨時雇賃金	3,773,775		3,773,775			3,773,775
法定福利費	1,929,141		1,929,141			1,929,141
退職給付費用	0		0			0
福利厚生費	41,107		41,107			41,107
会議費	15,000		15,000			15,000
旅費交通費	45,660		45,660			45,660
通信運搬費	407,475		407,475			407,475
減価償却費	1,047,991		1,047,991			1,047,991
什器備品費	0		0			0
消耗品費	457,222		457,222			457,222
修繕費	312,575		312,575			312,575
印刷製本費	80,784		80,784			80,784
光熱水料費	686,555		686,555			686,555
賃借料	2,815,646		2,815,646			2,815,646
保険料	1,187,340		1,187,340			1,187,340
租税公課	1,155,232		1,155,232			1,155,232
組織活動助成費	317,000		317,000			317,000
委託費	1,420,594		1,420,594			1,420,594
支払手数料	142,253		142,253			142,253
雑費	616,731		616,731			616,731
管理費					1,744,569	1,744,569
役員報酬					339,000	339,000
給料手当					46,980	46,980
法定福利費					9,205	9,205
会議費					4,824	4,824
役員等旅費交通費					32,380	32,380
通信運搬費					12,650	12,650
消耗品費					91,885	91,885
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
賃借料					25,424	25,424
租税公課					141,963	141,963
支払負担金					215,800	215,800
委託費					570,280	570,280
支払手数料					24,354	24,354
雑費					229,824	229,824
経常費用計	87,439,702		87,439,702		1,744,569	89,184,271
当期経常増減額	301,302		301,302		0	301,302
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0		0	0
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0		0	0
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	301,302		301,302		0	301,302
一般正味財産期首残高	10,114,626		10,114,626		0	10,114,626
一般正味財産期末残高	10,415,928		10,415,928		0	10,415,928
II 指定正味財産増減の部						
①受取市補助金	0		0		0	0
②一般正味財産への振替額	△ 200,000		△ 200,000		0	△ 200,000
当期指定正味財産増減額	△ 200,000		△ 200,000		0	△ 200,000
指定正味財産期首残高	612,500		612,500		0	612,500
指定正味財産期末残高	412,500		412,500		0	412,500
III 正味財産期末残高	10,828,428		10,828,428		0	10,828,428